

**CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO**

CODICE ENTE: 157008

ATTO N. 16/2016

PROT. N. /2016

SEDUTA DEL 25.05.2016

			Presenti	Assenti
1	NOSARI FABRIZIO	-PRESIDENTE	X	
2	CALZOLARI PAOLO	-VICEPRESIDENTE	X	
3	BENFATTI DANIELE	-MEMBRO		X
4	DALVECCHIO RITA	-MEMBRO	X	
5	ZACCHI FABIO	-MEMBRO		X
6	ZIBORDI ANGELA	-MEMBRO	X	
7	ZALDINI RAFFAELLA	-MEMBRO	X	
8	CHIODARELLI ADRIANA	-MEMBRO		X
			5	3

OGGETTO

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE (19/04/2016)

Il presidente apre la seduta mettendo in votazione l'approvazione del verbale della seduta precedente inviato via mail con la convocazione del presente seduta. Non essendoci richieste di modifiche o chiarimenti

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 5, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

L' approvazione del verbale della seduta del CDA del 19.04.2016

2. MOBILITÀ ELETTRICA - INSTALLAZIONE DI COLONNINE PER LA RICARICA DI AUTO ELETTRICHE.

In relazione al secondo punto all'odg il presidente chiama ad intervenire l'Ass. A. Bianchini del comune di Sermide che illustra la proposta di Regione Lombardia di

CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO SEDE DI PIEVE DI CORIANO

finanziare l'istallazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche. Al contempo TEA ha elaborato un progetto per l'istallazione di tali strumenti, cui già diverse amministrazioni guardano con molto interesse, nei comuni soci, anche se il consorzio non è un beneficiario eleggibile a tali bandi regionali. La proposta è che sia TEA a candidare il bando per conto dei comuni e dunque questi diventino beneficiari indiretti. I vertici della società si sono detti interessati ad una sinergia di questo tipo, quindi vi chiedo se anche il Consorzio potrebbe essere interessato. Interviene il vice presidente P. Calzolari per indicare che già esisteva un accordo fra i comuni partner del DAT e la TEA per la realizzazione di tale iniziativa quindi a maggior ragione tale prospettiva va approfondita e resa praticabile. Interviene il presidente esprimendo consenso all'iniziativa e indicando la volontà di portare tale indicazione alla prossima assemblea dei soci per addivenire ad una proposta operativa con i vertici di TEA.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 5, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

La proposta di una collaborazione fra Consorzio dei Comuni e TEA nell'ambito del tema Mobilità elettrica attraverso una proposta congiunta da presentare all'assemblea dei soci.

3. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI – LE PROSPETTIVE PER IMPLEMENTARE I PAES.

In relazione al terzo punto all'odg il presidente chiama ad intervenire l'Ass. A. Bianchini del comune di Sermide che presenta la proposta di intervenire per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici attraverso la possibilità dei comuni di interfacciarsi con una ESCO che possa direttamente intervenire sul patrimonio immobiliare ed occuparsi della riqualificazione e della gestione calore per diversi anni per conto dei comuni. Le ESCO generalmente riescono ad intervenire a fronte di investimenti minimi di alcuni milioni di euro, richiedono per questo motivo il coordinamento di diversi comuni. Per tale motivo il Consorzio dell'Oltrepò mantovano sembra il luogo ideale in cui verificare quali comuni siano interessati e quali edifici siano candidabili; solo successivamente a tale ricognizione è consigliabile ricevere una ESCO quale interlocutore. Per elaborare questo percorso potremmo avvalerci di AGIRE. Intervengono diversi consiglieri sottolineando l'esigenza di discutere di tale problematica e delle modalità per addivenire al percorso indicato attraverso l'assemblea dei soci.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 5, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

**CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO**

DELIBERA

Di portare la proposta pervenuta in merito alle prospettive di implementazione del PAES sulla riqualificazione energetica degli edifici pubblici attraverso la società AGIRE in Assemblea ed invita l'Assessore Bianchini ad organizzare una presentazione in merito per la prossima convocazione dell'Assemblea dei soci.

**4. CONTRATTO DI ASSISTENZA ALLO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CDA
PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE**

In relazione al quarto punto all'odg il presidente chiama ad intervenire il Direttore Dr.ssa Trentini che espone il preventivo pervenuto dallo Studio Legale Tributario CDA per la proposta di assistenza per adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, Lg 190/2012 e D. Lgs 33/2012 relativa al periodo 01.04.2016 e 31.12.2016, ricordando il non completo allineamento delle procedure del Consorzio su questa materia e vista la necessità provvedere agli adeguamenti di legge, visto la disponibilità di alcuni capitoli di bilancio a residuo 2015, visto la cifra proposta di € 900,00 propone di provvedere alla esecuzione dell'incarico .

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 5 , contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

L'approvazione del contratto di assistenza allo studio legale tributario CDA per adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

5. SCADENZA SERVIZIO DI TESORERIA (PROPOSTA DI PROROGA)

In relazione al quinto punto all'odg il presidente chiama ad intervenire il Direttore Dr.ssa Trentini che espone l'esigenza di provvedere al rinnovo del servizio di tesoreria in scadenza il 30.06.2016. Il direttore legge la convenzione / contratto in essere ed in particolare richiama l'art. 19 – durata della convenzione in cui è esplicitamente indicato la possibilità del rinnovo, d'intesa fra le parti, per non più di una volta. Il Direttore espone come il servizio di tesoreria sia stato spostato a Quingentole dal luglio del 2015, come con varie difficoltà siamo riusciti ad allinearci con il nuovo servizio di contabilità e con il nuovo programma gestionale, e dunque come da pochi mesi stiamo lavorando allineati anche se non pochi sono i “buchi” dei servizi. Nonostante ciò si ritiene importante proprio per la messa a regime di tutte le procedure di bilancio rimanere con il servizio presso MPS anche se con i necessari allineamenti di alcuni costi da definire in sede di ridefinizione del contratto, in particolare il punto relativo ai costi delle commissioni bancarie troppo alti da abbassare o eliminare a fronte però di una presa in carico dei costi del Consorzio.

CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO SEDE DI PIEVE DI CORIANO

I consiglieri si esprimono favorevolmente in relazione alla proroga/rinnovo del servizio di tesoreria, però si chiede di raddoppiare il costo a carico del Consorzio (€ 800 annui invece che 400) e di togliere i costi a carico dei beneficiari fino ad almeno 500 mandati. Si dà mandato al direttore di procedere alla definizione del rinnovo del contratto con gli elementi di contrattazione emersi.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 5 , contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di prorogare rinnovare per quanto previsto nel attuale contratto il servizio di tesoreria con MPS in scadenza il prossimo 30.06.2016 e di dare mandato al direttore di verificare le condizioni sopra espresse.

6. PROROGA INCARICO DIRETTORE

In relazione al sesto punto all'odg il presidente introduce l'argomento indicando il contratto in scadenza del direttore al prossimo 30.06.2016 e dunque alla necessità di provvedere al rinnovo dello stesso alle medesime condizioni del contratto attualmente in essere. Interviene il vice presidente P. Calzolari proponendo di rinnovare il contratto fino al 31.12.2017 anche in relazione al lavoro di presa incarico di un progetto generale di trasformazione del consorzio che prevede una necessaria continuità di gestione. Il presidente chiede al Direttore di intervenire il quale espone una parte della relazione che allega al presente verbale in cui sono evidenziate lo stato di fatto in cui ci si è trovata ad operare a partire dal luglio del 2015, le cose fatte ed il programma delle iniziative da intraprendere al fine di riconsiderare i diversi settori gestiti dal Consorzio per capire una loro evoluzione.

- Innanzitutto il Consorzio va ri-visto **come una struttura di policy per definizione della ZONA OMEGENEA**: per definire forma, struttura e modalità operative occorre individuare attraverso l'accompagnamento di qualche "esperto" un progetto di fattibilità del nuovo "ruolo" di governance che il Consorzio potrà avere nel futuro, inoltre occorre ragionare su quali

Servizi esisterebbero comunque anche senza il Consorzio **e che quindi sarebbero da gestire in forma associata:**

- **SISTEMA BIBLIOTECARIO LEGENDA** è istituito al livello legislativo: I sistemi bibliotecari sono lo strumento attraverso il quale i comuni attuano la cooperazione bibliotecaria e svolgono i compiti previsti dalla normativa regionale (l.r. 81 del 14 dicembre 1985, art. 4 comma 2 e art. 8 comma 2). Sono aperti alla partecipazione di tutte le biblioteche, pubbliche o private, operanti sul territorio I comuni che intendono associarsi: adottano una convenzione che norma il funzionamento del sistema, individuano la forma istituzionale (associazione di comuni, consorzio, fondazione, ecc.), il comune

CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO SEDE DI PIEVE DI CORIANO

capofila (detto comune centro sistema), la quota procapite di partecipazione, gli organi di gestione e le strutture esecutive.

Servizi non obbligatori ma da valutare per le gestioni in forma associata per il futuro:

- **SUAP** è istituito a livello legislativo l'aggregazione dei comuni coinvolti è una scelta amministrativa (per una sua gestione ottimale occorrerebbe gestire un unico SUAP dell'Oltrepò mantovano, ottimizzando le risorse di personale già in carico ai comuni e dunque poter ottenere un entrata più consistente dal servizio risparmiando tutti i costi attualmente in carico al Consorzio) .L'introduzione del SUAP telematico stabilisce obblighi a carico dei Comuni chiamati a disporre una serie di azioni per essere in linea con le ultime disposizioni normative e modifica il modo di operare dell'imprenditore che intende avviare, trasferire, trasformare, gestire, cessare l'attività di impresa ;
- Gestione e servizi legati al **settore culturale**: attualmente il consorzio non gestisce servizi culturali se non tramite progettazioni ad hoc per interventi di carattere immateriale; si potrebbe valutare tramite l'individuazione di "esperti di settore" un progetto di fattibilità per una gestione associata di: musei riconosciuti, teatri, raccolte museali, ecc.
- Gestioni e **servizi legati all'ambiente** ed ai parchi: attualmente il Consorzio gestisce tramite una convenzione attività di animazione di promozione e di valorizzazione dei parchi con un contributo diretto di tutti i comuni consorziati; da valutare la gestione futura anche in base alla nuova legge regionale di riordino dei parchi
- Gestione e servizi legati **al sistema turistico**: attualmente il consorzio non gestisce servizi turistici se non la navigazione attraverso una convenzione per la fruizione del servizio imbarcazioni, e alcuni servizi di promozione del territorio u progetti ad Hoc.
- Gestione servizi **socio economici: Distretto Rurale e Consulta** da inglobare in una unica gestione per allineare gli interventi, per costruire nuovi servizi per dare più opportunità ai soci per "sfruttare" al massimo il riconoscimento regionale della struttura Distretto.

Cosa dovrà/potrà rimanere in capo ai Comuni e cosa in capo ad una struttura (tipo Consorzio) nell'ottica della nuova riforma sulle pubbliche amministrazioni questo è quanto dobbiamo definire entro ottobre 2016 ed è questo che mi prefiggo di far e per il prossimo mandato. Si allega al presente verbale la relazione in calce firmata dal Direttore.

Senti i pareri dei vari membri

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 5, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

<p style="text-align: center;">CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO SEDE DI PIEVE DI CORIANO</p>
--

DELIBERA

Di prorogare fino al 31.12.2017 l'incarico di Direttore del Consorzio Oltrepò mantovano alla Dr.ssa Trentini Carmelita alle medesime condizioni contrattuali attualmente in essere.

7. CONVENZIONE TRA I SISTEMI BIBLIOTECARI GRANDE MANTOVA, LEGENDA ED OVEST MANTOVANO PER LA COSTITUZIONE DI UN COORDINAMENTO UNITARIO DENOMINATO "RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA"

In relazione al settimo punto all'odg il presidente chiama ad intervenire il Direttore Dr.ssa Trentini che espone la convenzione già approvata dall'assemblea del Sistema legenda a cui il CDA del Consorzio deve solo approvare per ratifica.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 5, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di ratificare la convenzione tra i sistemi bibliotecari della grande MANTOVA, legenda Ovest mantovano per la costituzione del coordinamento denominato "Rete bibliotecaria mantovana"

8. Varie ed eventuali

Il presidente visto la necessità di discutere di alcuni punti sopraggiunti individua il punto n. 8 varie ed eventuali per discutere di:

- Richiesta sopraggiunta dalla Coop Campa Po per la sottoscrizione di una convenzione a titolo gratuito per la gestione di uno spazio informativo presso la Fiera Millenaria di Gonzaga; la cooperativa in questione si propone di gestire in modo gratuito con proprio personale uno spazio informativo dell'Oltrepò in cui durante i numerosi eventi fieristici l'Oltrepò mantovano possa promuoversi in modo organica ed essere presente con materiale informativo.
- Il direttore informa il CDA dell'apertura del Fondo di rotazione da parte di Regione Lombardia per interventi per la valorizzazione di beni culturali
- La consigliere Zibordi propone al consorzio di diffondere via pdf un volantino per la prevenzione alle zanzare sulla scora di un esempio portato dalla vicina Emilia. Zibordi si impegna a trasmettere un fac simile per poterlo poi confezionare come Consorzio da diffondere ai vari comuni ed alle scuole.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

**CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO**

Con voti favorevoli 5, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare i punti indicati come varie ed eventuali.

* o * o * o

Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile.

* o * o * o

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE
(Trentini)

IL PRESIDENTE
(Nosari)

**CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il _____ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

IL DIRETTORE
(Trentini)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____ (art. 124 T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000)

- non essendo pervenute richieste di invio al controllo;
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione.

IL DIRETTORE

ESITO CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/18.08.2000 in data _____;
- per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del _____.

IL DIRETTORE
